

Số: 110/2018/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL (“Công ty”)**

Mã chứng khoán: **VRE**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mai Hoa – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/05/2018, theo ủy quyền của Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định thành lập các chi nhánh của Công ty tại các tỉnh Thái Nguyên, Khánh Hòa, Lạng Sơn và Hà Nam.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 17/05/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.



Số: 07/2018/NQ-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

*(V/v: Thành lập các chi nhánh của Công ty Cổ phần Vincom Retail tại các tỉnh Thái Nguyên, Khánh Hòa, Lạng Sơn và Hà Nam)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phân cấp và ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐQT-VCR ngày 15/12/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thành lập chi nhánh của Công ty tại các tỉnh Thái Nguyên, Khánh Hòa, Lạng Sơn và Hà Nam với các thông tin chính như sau:**

**1. CHI NHÁNH TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

- Địa chỉ trụ sở: Vincom Plaza Thái Nguyên – Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Mai Thu Thủy

**2. CHI NHÁNH TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

- Địa chỉ trụ sở: Số 78-80 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Phạm Thị Huyền Nga

**3. CHI NHÁNH TẠI TỈNH LẠNG SƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

- Địa chỉ trụ sở: Tổ hợp TTTM, khách sạn và nhà phố Shop-house, phía Nam cầu Kỳ Lừa, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.
- Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Mai Thu Thủy

**4. CHI NHÁNH TẠI TỈNH HÀ NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

- Địa chỉ trụ sở: Tổ hợp Thương mại – Dịch vụ Tổng hợp Hà Nam, phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
- Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Mai Thu Thủy

Ngành nghề kinh doanh của các chi nhánh theo ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hình thức hạch toán của các chi nhánh: Hạch toán phụ thuộc.



**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Lưu VP Công ty.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

